

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事会向公司股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取线下现场会议室召开的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 10：00

公司股东人数较少，因此一律采取线下投票的方式。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831113	ST 优粒	2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 1505 室公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-024）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-025）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2022年1月14日上午9点30分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：18616714810

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用由公司承担

五、备查文件目录

经与会董事签字的《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日